

**UCHWAŁA NR 47.LXII.2022
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 28 czerwca 2022 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata
2022-2033.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 85.LIII.2021 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Debrzno na lata 2022-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Debrzno, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka
Dorota Rybicka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 47.LXII.2022
z dnia 2022.06.28

lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
			1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4			1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Wykonanie 2015		37 977 417,13	32 410 746,60	2 989 697,00	17 095,80	11 814 097,00	8 680 105,92	8 909 750,88	1 972 534,92	5 566 670,53	637 533,89	4 882 154,71							
Wykonanie 2016		41 367 880,27	38 516 874,76	3 213 339,00	20 718,26	12 553 064,00	14 925 848,93	7 803 904,57	2 145 264,63	2 851 005,51	707 310,44	2 100 758,57							
Wykonanie 2017		45 673 309,12	42 130 086,31	3 435 817,00	22 828,51	13 626 621,00	17 795 130,10	7 249 689,70	2 322 577,76	3 543 222,81	2 928 464,31	592 340,10							
Wykonanie 2018		45 721 350,73	42 177 064,41	3 975 797,00	22 615,46	13 981 290,00	17 354 966,83	6 842 395,12	2 322 477,20	3 544 286,32	437 364,81	2 846 287,46							
Wykonanie 2019		47 033 811,07	45 516 922,17	4 353 400,00	40 162,16	14 959 302,00	17 651 990,94	8 512 067,07	2 298 790,44	1 516 888,90	519 145,18	963 005,31							
Wykonanie 2020		54 098 587,07	49 329 102,31	4 172 629,00	68 033,59	15 315 160,00	21 771 593,83	8 001 635,89	2 502 372,42	4 769 484,76	2 354 582,76	2 384 530,94							
Plan 3 kw. 2021		52 571 964,63	49 314 126,70	4 250 032,00	28 000,00	16 103 690,00	19 914 317,39	9 018 097,31	2 736 645,00	3 257 837,93	353 978,00	2 639 478,86							
2022	A	48 375 344,81	46 730 888,81	4 013 223,00	69 752,00	16 059 501,00	16 988 939,01	9 599 473,80	3 407 973,00	1 644 456,00	601 800,00	1 015 556,00							
	B	-4 257 758,32	567 661,68	0,00	0,00	205 484,00	347 177,68	15 000,00	0,00	-4 825 420,00	0,00	-4 825 420,00							
	C	52 633 103,13	46 163 227,13	4 013 223,00	69 752,00	15 854 017,00	16 641 761,33	9 584 473,80	3 407 973,00	6 469 876,00	601 800,00	5 840 976,00							
2023	A	49 058 256,00	43 483 856,00	4 310 202,00	69 796,00	16 870 768,00	12 428 133,00	9 804 957,00	3 510 212,00	5 574 400,00	554 400,00	5 000 000,00							
	B	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	C	44 058 256,00	43 483 856,00	4 310 202,00	69 796,00	16 870 768,00	12 428 133,00	9 804 957,00	3 510 212,00	5 574 400,00	554 400,00	5 000 000,00							
2024	A	46 141 258,00	45 566 858,00	4 611 916,00	69 836,00	18 051 722,00	12 763 693,00	10 069 691,00	3 604 988,00	5 74 400,00	554 400,00	0,00							
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	C	46 141 258,00	45 566 858,00	4 611 916,00	69 836,00	18 051 722,00	12 763 693,00	10 069 691,00	3 604 988,00	5 74 400,00	554 400,00	0,00							

Za organ stanowiący Dorota Rybicka
Kopia z dokumentu, podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.29

2025	A	48 298 584,00	47 724 184,00	4 934 750,00	69 873,00	19 315 343,00	13 082 785,00	10 321 433,00	3 695 113,00	574 400,00	554 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	48 298 584,00	47 724 184,00	4 934 750,00	69 873,00	19 315 343,00	13 082 785,00	10 321 433,00	3 695 113,00	574 400,00	554 400,00	0,00
	A	50 580 833,00	50 006 833,00	5 280 182,00	69 910,00	20 667 417,00	13 409 855,00	10 579 469,00	3 787 491,00	574 000,00	554 000,00	0,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 580 833,00	50 006 833,00	5 280 182,00	69 910,00	20 667 417,00	13 409 855,00	10 579 469,00	3 787 491,00	574 000,00	554 000,00	0,00
2028	A	52 945 039,00	52 371 039,00	5 639 234,00	69 947,00	22 072 801,00	13 745 101,00	10 843 956,00	3 882 178,00	574 000,00	554 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	52 945 039,00	52 371 039,00	5 639 234,00	69 947,00	22 072 801,00	13 745 101,00	10 843 956,00	3 882 178,00	574 000,00	554 000,00	0,00
	A	55 368 797,00	54 814 797,00	6 011 423,00	69 984,00	23 529 606,00	14 088 729,00	11 115 055,00	3 979 232,00	570 000,00	550 000,00	0,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 368 797,00	54 814 797,00	6 011 423,00	69 984,00	23 529 606,00	14 088 729,00	11 115 055,00	3 979 232,00	570 000,00	550 000,00	0,00
2031	A	55 364 797,00	54 814 797,00	6 011 423,00	69 984,00	23 529 606,00	14 088 729,00	11 115 055,00	3 979 232,00	560 000,00	540 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	55 374 797,00	54 814 797,00	6 011 423,00	69 984,00	23 529 606,00	14 088 729,00	11 115 055,00	3 979 232,00	560 000,00	540 000,00	0,00
	A	55 364 797,00	54 814 797,00	6 011 423,00	69 984,00	23 529 606,00	14 088 729,00	11 115 055,00	3 979 232,00	550 000,00	530 000,00	0,00
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 364 797,00	54 814 797,00	6 011 423,00	69 984,00	23 529 606,00	14 088 729,00	11 115 055,00	3 979 232,00	550 000,00	530 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	37 054 899,43	31 106 290,48	12 920 368,05	0,00	0,00	413 579,40	0,00	0,00	0,00	5 948 608,95	5 948 608,95	2 394 269,49	
Wykonanie 2016	38 749 595,69	35 563 131,23	12 614 904,35	0,00	0,00	439 478,55	0,00	0,00	0,00	3 186 464,46	3 186 464,46	831 374,27	
Wykonanie 2017	43 728 909,60	39 340 396,00	12 270 200,46	0,00	0,00	538 820,21	0,00	0,00	0,00	4 388 513,60	4 388 513,60	1 861 340,67	
Wykonanie 2018	48 786 119,80	39 538 662,20	13 222 570,82	0,00	0,00	526 705,08	0,00	0,00	0,00	9 247 457,60	9 247 457,60	1 687 491,61	
Wykonanie 2019	50 361 902,28	42 999 935,25	14 383 495,34	0,00	0,00	583 857,69	0,00	0,00	0,00	7 361 967,03	7 361 967,03	678 845,73	
Wykonanie 2020	50 387 581,97	46 423 494,18	15 058 300,47	0,00	0,00	473 025,44	0,00	0,00	0,00	3 964 087,79	3 964 087,79	604 340,54	
Plan 3.kw. 2021	57 112 943,44	49 910 756,56	16 696 206,21	69 232,00	0,00	453 329,00	0,00	0,00	0,00	7 202 186,88	7 202 186,88	931 588,53	
A	55 111 917,32	48 273 812,89	17 301 939,25	74 177,00	0,00	686 388,00	0,00	0,00	0,00	6 838 104,43	6 838 104,43	543 932,10	
B	-1 345 787,35	837 763,65	216 310,02	-19 781,00	0,00	34 781,00	0,00	0,00	0,00	-2 183 551,00	-2 183 551,00	12 000,00	
C	56 457 704,67	47 436 049,24	17 085 629,23	93 958,00	0,00	651 607,00	0,00	0,00	0,00	9 021 655,43	9 021 655,43	531 932,10	
A	47 507 556,00	41 142 407,00	17 320 957,00	93 958,00	0,00	880 846,00	0,00	0,00	0,00	6 365 149,00	6 365 149,00	0,00	
B	5 000 000,00	373 650,00	0,00	0,00	0,00	373 650,00	0,00	0,00	0,00	4 626 350,00	4 626 350,00	0,00	
C	42 507 556,00	40 768 757,00	17 320 957,00	93 958,00	0,00	507 196,00	0,00	0,00	0,00	1 738 799,00	1 738 799,00	0,00	
A	45 040 558,00	41 278 905,00	17 788 623,00	224 881,00	0,00	767 715,00	0,00	0,00	0,00	3 761 653,00	3 761 653,00	0,00	
B	0,00	373 650,00	0,00	0,00	0,00	373 650,00	0,00	0,00	0,00	-373 650,00	-373 650,00	0,00	
C	45 040 558,00	40 905 255,00	17 788 623,00	224 881,00	0,00	394 065,00	0,00	0,00	0,00	4 135 303,00	4 135 303,00	0,00	
A	45 798 584,00	42 739 643,00	18 233 339,00	166 186,00	0,00	739 577,00	0,00	0,00	0,00	3 058 941,00	3 058 941,00	0,00	
B	0,00	373 650,00	0,00	0,00	0,00	373 650,00	0,00	0,00	0,00	-373 650,00	-373 650,00	0,00	
C	45 798 584,00	42 365 993,00	18 233 339,00	166 186,00	0,00	365 927,00	0,00	0,00	0,00	3 432 591,00	3 432 591,00	0,00	

2026	A	47 935 833,00	43 847 455,00	18 689 172,00	145 759,00	0,00	652 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 378,00	4 088 378,00	0,00
	B	-300 000,00	346 421,00	0,00	0,00	0,00	346 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-646 421,00	-646 421,00	0,00
	C	48 235 833,00	43 501 034,00	18 689 172,00	145 759,00	0,00	306 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734 799,00	4 734 799,00	0,00
2027	A	50 110 039,00	44 279 105,00	19 156 401,00	145 759,00	0,00	536 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830 934,00	5 830 934,00	0,00
	B	-300 000,00	286 001,00	0,00	0,00	0,00	286 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-586 001,00	-586 001,00	0,00
	C	50 410 039,00	43 993 104,00	19 156 401,00	145 759,00	0,00	250 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 416 935,00	6 416 935,00	0,00
2028	A	52 248 797,00	44 705 232,00	19 635 311,00	145 759,00	0,00	396 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 543 565,00	7 543 565,00	0,00
	B	-300 000,00	207 495,00	0,00	0,00	0,00	207 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-507 495,00	-507 495,00	0,00
	C	52 548 797,00	44 497 737,00	19 635 311,00	145 759,00	0,00	188 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051 060,00	8 051 060,00	0,00
2029	A	51 453 418,31	44 538 430,00	19 635 311,00	145 759,00	0,00	229 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914 988,31	6 914 988,31	0,00
	B	-300 000,00	114 480,00	0,00	0,00	0,00	114 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414 480,00	-414 480,00	0,00
	C	51 753 418,31	44 423 950,00	19 635 311,00	145 759,00	0,00	115 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329 468,31	7 329 468,31	0,00
2030	A	53 044 797,00	44 393 947,00	19 635 311,00	145 759,00	0,00	85 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 850,00	8 650 850,00	0,00
	B	-600 000,00	33 390,00	0,00	0,00	0,00	33 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633 390,00	-633 390,00	0,00
	C	53 644 797,00	44 360 557,00	19 635 311,00	145 759,00	0,00	51 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 284 240,00	9 284 240,00	0,00
2031	A	54 374 797,00	44 331 022,00	19 635 311,00	145 759,00	0,00	22 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 043 775,00	10 043 775,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 374 797,00	44 331 022,00	19 635 311,00	145 759,00	0,00	22 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 043 775,00	10 043 775,00	0,00
2032	A	54 902 288,11	44 314 130,00	19 635 311,00	145 759,00	0,00	5 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 588 138,11	10 588 138,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 902 288,11	44 314 130,00	19 635 311,00	145 759,00	0,00	5 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 588 138,11	10 588 138,11	0,00
2033	A	55 364 797,00	44 308 788,00	19 635 311,00	145 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 056 009,00	11 056 009,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 364 797,00	44 308 788,00	19 635 311,00	145 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 056 009,00	11 056 009,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wonne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1	4.1.1					4.2
3	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2015	922 517,70	922 517,70	4 038 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,1
Wykonanie 2016	2 618 284,58	944 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 944 399,52	250 700,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 064 769,07	0,00	8 231 408,43	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 769,07
Wykonanie 2019	-3 328 091,21	0,00	10 230 206,64	5 231 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 091,21
Wykonanie 2020	3 711 005,10	1 250 700,00	4 765 750,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 540 978,81	0,00	6 431 044,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-6 736 572,51	0,00	8 338 623,51	4 700 000,00	3 490 797,76	163 104,24	163 104,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 978,81
B	-2 911 970,97	0,00	2 911 970,97	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 670,51
C	-3 824 601,54	0,00	5 426 652,54	2 900 000,00	1 690 797,76	163 104,24	163 104,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 970,97
A	1 550 700,00	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 699,54
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 550 700,00	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 100 700,00	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 100 700,00	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		5.1.1.1	5.1.1.2
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x							
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 000,00	0,00	4 998 960,58	2 520 920,58	1 820 920,58	700 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	944 736,22	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	40 000,00	0,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	40 000,00	0,00	790 700,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 365,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 374 330,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	279 821,50	0,00	0,00	0,00	1 890 066,03	0,00	0,00	0,00	
A	392 848,76	0,00	0,00	0,00	1 602 051,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	392 848,76	0,00	0,00	0,00	1 602 051,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 378,69	3 931 378,69	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 378,69	3 631 378,69	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami (b) a wydatkami bieżącymi x
		z tego:			innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.2									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	16 738 530,11	0,00	0,00	1 304 456,12	1 304 456,12			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	15 793 793,89	0,00	0,00	2 953 743,53	2 953 743,53			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	15 543 093,89	40 000,00	0,00	2 789 690,31	2 789 690,31			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	18 062 393,89	40 000,00	0,00	2 638 402,21	7 559 810,64			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	21 117 407,58	0,00	0,00	2 516 986,92	7 515 814,87			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	19 866 707,58	123 630,00	0,00	2 905 608,13	7 631 358,56			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	18 206 007,58	229 366,03	0,00	-596 629,86	5 554 593,48			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 505 307,58	201 351,00	0,00	-1 542 924,08	2 095 699,43			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	-270 101,97	841 869,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 705 307,58	201 351,00	0,00	-1 272 822,11	1 253 830,43			
A	x	x	x	x	0,00	19 954 607,58	0,00	0,00	2 341 449,00	2 341 449,00			
B	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	-373 650,00	-373 650,00			
C	x	x	x	x	0,00	18 154 607,58	0,00	0,00	2 715 099,00	2 715 099,00			
A	x	x	x	x	0,00	18 853 907,58	0,00	0,00	4 287 953,00	4 287 953,00			
B	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	-373 650,00	-373 650,00			
C	x	x	x	x	0,00	17 053 907,58	0,00	0,00	4 661 603,00	4 661 603,00			
A	x	x	x	x	0,00	16 353 907,58	0,00	0,00	4 984 541,00	4 984 541,00			
B	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	-373 650,00	-373 650,00			
C	x	x	x	x	0,00	14 553 907,58	0,00	0,00	5 358 191,00	5 358 191,00			

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	13 708 907,58	0,00	6 159 378,00	6 159 378,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	-346 421,00	-346 421,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	12 208 907,58	0,00	6 505 799,00	6 505 799,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	10 873 907,58	0,00	8 091 934,00	8 091 934,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	-286 001,00	-286 001,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	9 673 907,58	0,00	8 377 935,00	8 377 935,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	7 733 907,58	0,00	10 109 565,00	10 109 565,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	-207 495,00	-207 495,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	6 833 907,58	0,00	10 317 060,00	10 317 060,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	3 802 528,89	0,00	10 276 367,00	10 276 367,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	-114 480,00	-114 480,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	3 202 528,89	0,00	10 390 847,00	10 390 847,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	1 462 528,89	0,00	10 420 850,00	10 420 850,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-33 390,00	-33 390,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	1 462 528,89	0,00	10 454 240,00	10 454 240,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	462 528,89	0,00	10 483 775,00	10 483 775,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	462 528,89	0,00	10 483 775,00	10 483 775,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	462 528,89	0,00	10 483 775,00	10 483 775,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 506 009,00	10 506 009,00

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Ip	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	0,00%	x	10,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	28,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,56%	1,77%	x	x	x	x
A	7,27%	-0,89%	1,13%	14,63%	16,17%	TAK	TAK
B	0,00%	0,06%	0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	7,27%	-0,95%	1,09%	14,63%	16,17%	TAK	TAK
A	8,13%	12,35%	14,13%	13,36%	14,91%	TAK	TAK
B	1,20%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	NIE	NIE
C	6,93%	12,35%	14,13%	13,35%	14,90%	TAK	TAK
A	6,38%	15,70%	17,39%	13,17%	14,72%	TAK	TAK
B	1,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	NIE	NIE
C	5,24%	15,70%	17,39%	13,17%	14,71%	TAK	TAK
A	9,83%	16,52%	x	11,61%	13,16%	TAK	TAK
B	1,08%	0,00%	x	0,01%	0,01%	NIE	NIE
C	8,75%	16,52%	x	11,60%	13,15%	TAK	TAK

2026	A	9,41%	18,61%	x	9,48%	11,02%	TAK	TAK
	B	1,77%	0,00%	x	0,01%	0,01%	NIE	NIE
	C	7,64%	18,61%	x	9,47%	11,01%	TAK	TAK
2027	A	9,11%	22,34%	x	10,53%	12,07%	TAK	TAK
	B	1,52%	0,00%	x	0,01%	0,01%	NIE	NIE
	C	7,59%	22,34%	x	10,52%	12,06%	TAK	TAK
2028	A	9,04%	25,80%	x	12,17%	13,71%	TAK	TAK
	B	1,24%	0,00%	x	0,01%	0,01%	NIE	NIE
	C	7,80%	25,80%	x	12,16%	13,70%	TAK	TAK
2029	A	10,57%	25,80%	x	15,78%	15,78%	TAK	TAK
	B	1,01%	0,00%	x	0,01%	0,01%	NIE	NIE
	C	9,56%	25,80%	x	15,77%	15,77%	TAK	TAK
2030	A	6,31%	25,80%	x	19,59%	19,59%	TAK	TAK
	B	1,55%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,76%	25,80%	x	19,59%	19,59%	TAK	TAK
2031	A	2,87%	25,80%	x	21,51%	21,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,87%	25,80%	x	21,51%	21,51%	TAK	TAK
2032	A	1,51%	25,80%	x	22,95%	22,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,51%	25,80%	x	22,95%	22,95%	TAK	TAK
2033	A	0,36%	25,80%	x	24,28%	24,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,36%	25,80%	x	24,28%	24,28%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
Wykonanie 2015	213 597,58	3 519,16	281,37	4 375 661,25	4 375 661,25	4 338 161,25	21 856,27	21 856,27	18 355,23		
Wykonanie 2016	589 264,75	580 463,15	575 259,21	376 037,08	376 037,08	376 037,08	125 783,12	125 783,12	101 383,96		
Wykonanie 2017	1 868 566,97	1 868 566,97	1 624 732,53	66 359,48	66 359,48	0,00	2 503 700,49	2 503 700,49	2 179 424,22		
Wykonanie 2018	1 515 016,25	1 515 016,25	1 360 511,34	0,00	0,00	0,00	1 474 800,51	1 474 800,51	1 280 373,57		
Wykonanie 2019	617 823,45	617 823,45	563 546,64	13 000,00	13 000,00	11 000,00	651 116,05	651 116,05	532 616,26		
Wykonanie 2020	2 592 298,64	2 592 298,64	2 327 055,40	661 110,94	661 110,94	559 401,56	2 201 447,02	2 201 447,02	1 840 736,13		
Plan 3 kw. 2021	2 095 000,98	2 095 000,98	1 919 738,32	835 748,00	835 748,00	707 171,00	2 403 544,27	2 403 544,27	2 062 225,78		
A	3 179 459,08	3 179 459,08	2 572 624,06	305 749,00	305 749,00	305 749,00	3 771 608,57	3 771 608,57	2 975 732,38		
B	15 088,68	15 088,68	18 150,21	0,00	0,00	0,00	266 095,55	266 095,55	187 864,65		
C	3 164 370,40	3 164 370,40	2 554 473,85	305 749,00	305 749,00	305 749,00	3 505 513,02	3 505 513,02	2 787 867,73		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 980,00	612 980,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 980,00	612 980,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 975,00	93 975,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 975,00	93 975,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przypadających w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	10.4	10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy									
z tego:	bieżące		majątkowe									
10.1	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	1 043 498,44	761 411,02	1 043 498,44	761 411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	826 296,56	573 022,38	826 296,56	573 022,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 390 328,37	925 234,61	2 390 328,37	925 234,61	5 452 518,25	293 951,08	5 158 567,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	604 943,25	307 348,89	604 943,25	307 348,89	2 529 951,01	1 869 307,76	660 643,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	643 274,39	239 423,05	643 274,39	239 423,05	3 143 511,29	2 445 236,90	698 274,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	326 749,08	326 749,08	326 749,08	326 749,08	3 160 647,15	1 860 231,72	1 300 415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	955 130,98	287 095,55	668 035,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	305 749,08	305 749,08	305 749,08	305 749,08	2 205 516,17	1 573 136,17	632 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262 980,00	612 980,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 980,00	612 980,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	743 975,00	93 975,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	743 975,00	93 975,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		w tym:							
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wykonanie 2015	4 998 960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	944 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 176 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	1 660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
A	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
C	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
A	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
C	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
C	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 47.LXII.2022
z dnia 2022-06-28

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 965 999,24	6 262 980,00	743 975,00	250 000,00	10 417 602,15	
1.a	- wydatki bieżące				5 058 433,81	612 980,00	93 975,00	0,00	2 567 186,72	
1.b	- wydatki majątkowe				22 907 565,43	5 650 000,00	650 000,00	250 000,00	7 850 415,43	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 058 433,81	612 980,00	93 975,00	0,00	2 567 186,72	
1.1.1	- wydatki bieżące				5 058 433,81	612 980,00	93 975,00	0,00	2 567 186,72	
1.1.1.2	Utworzenie Centrum Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym - Wspieranie o charakterze pomocowym.	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DEBRZNO	2018	2022	1 531 628,00	0,00	0,00	0,00	1 029 621,47	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				22 907 565,43	5 650 000,00	650 000,00	250 000,00	7 850 415,43	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 907 565,43	5 650 000,00	650 000,00	250 000,00	7 850 415,43	
1.3.2.7	Przebudowa przejść dla pieszych skrzyżowanie ul. Mokotowskiej i ul. Przechodniej - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W DEBRZNI	2021	2022	508 035,43	0,00	0,00	0,00	487 035,43	
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jeziorna - Poprawa bezpieczeństwa i życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W DEBRZNI	2022	2023	635 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 635 000,00	

zespół inicjujący
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033:

Kwota dochodów została zmniejszona o 4 257 758,32 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 567 661,68 zł, a dochody majątkowe zmalały o 4 825 420,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 28.06.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 1 345 787,35 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 837 763,65 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 2 183 551,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 28.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.06.2022 r. wynosi -6 736 572,51 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	52 633 103,13 zł	-4 257 758,32 zł	48 375 344,81 zł
dochody bieżące, w tym:	46 163 227,13 zł	+567 661,68 zł	46 730 888,81 zł
z subwencji ogólnej	15 854 017,00 zł	+205 484,00 zł	16 059 501,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 641 761,33 zł	+347 177,68 zł	16 988 939,01 zł
pozostałe	9 584 473,80 zł	+15 000,00 zł	9 599 473,80 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 469 876,00 zł	-4 825 420,00 zł	1 644 456,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 840 976,00 zł	-4 825 420,00 zł	1 015 556,00 zł
Wydatki ogółem:	56 457 704,67 zł	-1 345 787,35 zł	55 111 917,32 zł
wydatki bieżące, w tym:	47 436 049,24 zł	+837 763,65 zł	48 273 812,89 zł
wynagrodzenia z narzutami	17 085 629,23 zł	+216 310,02 zł	17 301 939,25 zł
poręczenia i gwarancje	93 958,00 zł	-19 781,00 zł	74 177,00 zł
wydatki na obsługę długu	651 607,00 zł	+34 781,00 zł	686 388,00 zł
wydatki majątkowe	9 021 655,43 zł	-2 183 551,00 zł	6 838 104,43 zł
Wynik budżetu	-3 824 601,54 zł	-2 911 970,97 zł	-6 736 572,51 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 911 970,97 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych wzrosły o kwotę 1 800 000,00 zł, natomiast wolne środki wzrosły o kwotę 1 111 970,97 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku wzrosła o kwotę 1 800 000,00 zł z powodu zwiększenia kredytu długoterminowego. W związku z powyższym zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych do kwoty 4 700 000,00 zł na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 3.490.797,76 zł,
- b) spłatę zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.209.202,24 zł

oraz zwiększa się upoważnienie dla Burmistrza Debrzna do zaciągania zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 4.700.000,00 zł, w tym:

- a) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.490.797,76 zł,
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.209.202,24 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	5 426 652,54 zł	+2 911 970,97 zł	8 338 623,51 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 900 000,00 zł	+1 800 000,00 zł	4 700 000,00 zł
wolne środki	1 970 699,54 zł	+1 111 970,97 zł	3 082 670,51 zł
Rozchody budżetu	1 602 051,00 zł	0,00 zł	1 602 051,00 zł

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużnego.

Dodano przedsięwzięcie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jeziorna, gdzie łączne nakłady finansowe wynoszą 5.635.000,00 zł. Limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 635.000,00 zł a na 2023 rok wynosi 5.000.000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Przebudowa przejść dla pieszych skrzyżowanie ul. Mokotowskiej i ul. Przechodniej, gdzie zwiększono limit zobowiązań w 2022 roku o kwotę 33.035,43 zł
- 2) Utworzenie Centrum Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym, gdzie zwiększono limit zobowiązań w 2022 roku o kwotę 287.095,55 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	7,27%	8,13%	6,38%	9,83%	9,41%
8.3	14,63%	13,36%	13,17%	11,61%	9,48%

8.3.1	16,17%	14,91%	14,72%	13,16%	11,02%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	9,11%	9,04%	10,57%	6,31%	2,87%
8.3	10,53%	12,17%	15,78%	19,59%	21,51%
8.3.1	12,07%	13,71%	15,78%	19,59%	21,51%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033			
8.1	1,51%	0,36%			
8.3	22,95%	24,28%			
8.3.1	22,95%	24,28%			
8.4.1	Tak	Tak			

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka
Dorota Rybicka